
Koncernsektionen

Tid 20.05.2025 kl 16:00 -

Plats Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum

Deltagare	Namn	Uppgift
Närvarande	Hämäläinen Satu	ordförande
	Heijnsbroek-Wirén Mia	vice ordförande
	Malmivaara Jouni	ledamot
	Stenman Lotte-Marie	ledamot
	Karlsson Håkan	ledamot
	Lohenoja Pertti	ledamot
	Raivio Timo	ledamot
Övriga	Tomas Björkroth	stadsdirektör
	Fredrik Böhme	ekonomidirektör
	Mari Kubin-Vidgren	sekreterare

Ordförande Satu Hämäläinen

ÄRENDEN

Ärende	Rubrik	Sida
1	Sammanträdets laglighet och beslutförhet	3
2	Protokolljusterare	4
3	Personval vid Kymmenedalens EI Ab:s bolagsstämma 12.6.2025	5
4	Ekonomisk uppföljning av Lovisa stads dottersamfund 1.7–31.12.2023	9
5	Övriga ärenden	10

Koncernsektionen

20.05.2025

1

Sammanträdet laglighet och beslutförhet

UKS 20.05.2025

Förslag

Sammanträdet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Koncernsektionen

20.05.2025

2
Protokolljusterare

UKS 20.05.2025

Förslag

Det väljs två protokolljusterare.

Justeringen av protokollet sker genom digital underteckning (TeliaSign).

Beslut

Koncernsektionen
Koncernsektionen

§ 11

10.04.2025
20.05.2025

3

Personval vid Kymmenedalens EI Ab:s bolagsstämma 12.6.2025

UKS 10.04.2025 § 11

Beredning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Valet av ledamöter till Kymmenedalens EI Ab:s förvaltningsråd och styrelse behandlas vid bolagsstämman 12.6.2025 i enlighet med Kymmenedalens EI Ab:s bolagsordning och delägaravtalet.

Förvaltningsrådet

I enlighet med paragraf 5 i bolagsordningen löper mandattiden för en ledamot i förvaltningsrådet ut vid utgången av den fjärde ordinarie bolagsstämman efter valet. Mandattiden för samtliga nuvarande förvaltningsrådsledamöter fortgår fram till den ordinarie bolagsstämman för 2025, så varje stad och kommun som omfattas av delägaravtalet ombeds ge förslag till förvaltningsrådsledamöter. De nuvarande förvaltningsrådsledamöterna är:

- Tom Liljestrand, Lovisa
- Hannu-Matti Vertanen, Kouvola
- Tero Nieminen, Orimattila
- Jarkko Harjumaaskola, Fredrikshamn
- Päivi Lempiö, Lappträsk
- Päivi Rahkonen, Hollola
- Elmeri Nieminen, Mörskom
- Katriina Ovaska, Luumäki
- Sisko Ukkola-Paronen, Vederlax
- Juha Ahola, Pukkila

Personalrepresentanter:

- Pia Hietanen, ersättare Tuomo Hakkarainen
- Kirsi Laurikainen, ersättare Ilkka Ollila

Enligt delägaravtalet ska varje avtalspart se till och ansvara för att de personer som utses till förvaltningsrådet representerar den högsta nivån av förtroendevalda eller tjänsteinnehavare i ägarkåren. Mandattiden för de förvaltningsrådsledamöter som väljs vid den ordinarie bolagsstämman börjar efter valet och fortgår fram till den ordinarie bolagsstämman 2029.

Koncernsektionen
Koncernsektionen

§ 11

10.04.2025
20.05.2025

Styrelsen

Enligt paragraf 4 i Kymmenedalens EI Ab:s bolagsordning fortgår styrelseledamöternas mandatperiod till slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter valet. Man strävar efter att mandatperioden för styrelseledamöterna ska vara minst två (2) år.

De nuvarande styrelseledamöterna är:

- Mats Lobbås, Lovisa
- Manu Huuhilo, Kouvola
- Tero Jäppinen, Orimattila
- Vesa Palmgren, Fredrikshamn
- Kim Jordas, Lappträsk
- Mika Lampola, Hollola
- Katarina Helander, Pukkila

Enligt delägaravtalet ska styrelseledamöterna väljas på basis av aktieägarnas relativa ägarandel på följande sätt:

- ägarandel över 25 %: 2 platser/delägare
- ägarandel 5–25 %: 1 plats/delägare
- ägarandel under 5 %: 1 roterande plats.

Pukkila har den roterande styrelseplatsen under tvåårsperioden 2024–2026. Enligt delägaravtalet ska var och en av avtalsparterna se till och svara för att de personer som utses till styrelsen har erfarenhet av mångsidiga och krävande uppgifter inom förvaltning, ekonomi eller företagsverksamhet.

Följande kommuner ska utse en kandidat till styrelseledamot för den mandatperiod som fortgår fram till bolagsstämman 2026:

- Lovisa: 1 kandidat
- Kouvola: 1 kandidat
- Orimattila: 1 kandidat
- Fredrikshamn: 1 kandidat
- Lappträsk: 1 kandidat
- Hollola: 1 kandidat
- Pukkila: 1 kandidat

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Koncernsektionen föreslår en ledamot till Kymmenedalens EI Ab:s förvaltningsråd för följande fyraårsperiod och utser en kandidat till posten som ledamot i Kymmenedalens EI Ab:s styrelse.

Beslut

Koncernsektionen bordlade enhälligt ärendet.

Koncernsektionen
Koncernsektionen

§ 11

10.04.2025
20.05.2025

UKS 20.05.2025
386/00.00.01/2025

Beredning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Valet av ledamöter till Kymmenedalens EI Ab:s förvaltningsråd och styrelse behandlas vid bolagsstämman 12.6.2025 i enlighet med Kymmenedalens EI Ab:s bolagsordning och delägaravtalet.

Förvaltningsrådet

I enlighet med paragraf 5 i bolagsordningen löper mandattiden för en ledamot i förvaltningsrådet ut vid utgången av den fjärde ordinarie bolagsstämman efter valet. Mandattiden för samtliga nuvarande förvaltningsrådsledamöter fortgår fram till den ordinarie bolagsstämman för 2025, så varje stad och kommun som omfattas av delägaravtalet ombeds ge förslag till förvaltningsrådsledamöter. De nuvarande förvaltningsrådsledamöterna är:

- Tom Liljestrand, Lovisa
- Hannu-Matti Vertanen, Kouvola
- Tero Nieminen, Orimattila
- Jarkko Harjumaaskola, Fredrikshamn
- Päivi Lempiö, Lappträsk
- Päivi Rahkonen, Hollola
- Elmeri Nieminen, Mörskom
- Katriina Ovaska, Luumäki
- Sisko Ukkola-Paronen, Vederlax
- Juha Ahola, Pukkila

Personalrepresentanter:

- Pia Hietanen, ersättare Tuomo Hakkarainen
- Kirsi Laurikainen, ersättare Ilkka Ollila

Enligt delägaravtalet ska varje avtalspart se till och ansvara för att de personer som utses till förvaltningsrådet representerar den högsta nivån av förtroendevalda eller tjänsteinnehavare i ägarkåren. Mandattiden för de förvaltningsrådsledamöter som väljs vid den ordinarie bolagsstämman börjar efter valet och fortgår fram till den ordinarie bolagsstämman 2029.

Styrelsen

Enligt paragraf 4 i Kymmenedalens EI Ab:s bolagsordning fortgår styrelseledamöternas mandatperiod till slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter valet. Man strävar efter att mandatperioden för styrelseledamöterna ska vara minst två (2) år.

Koncernsektionen
Koncernsektionen

§ 11

10.04.2025
20.05.2025

De nuvarande styrelseledamöterna är:

- Mats Lobbås, Lovisa
- Manu Huuhilo, Kouvola
- Tero Jäppinen, Orimattila
- Vesa Palmgren, Fredrikshamn
- Kim Jordas, Lappträsk
- Mika Lampola, Hollola
- Katarina Helander, Pukkila

Enligt delägaravtalet ska styrelseledamöterna väljas på basis av aktieägarnas relativa ägarandel på följande sätt:

- ägarandel över 25 %: 2 platser/delägare
- ägarandel 5–25 %: 1 plats/delägare
- ägarandel under 5 %: 1 roterande plats.

Pukkila har den roterande styrelseplatsen under tvåårsperioden 2024–2026. Enligt delägaravtalet ska var och en av avtalsparterna se till och svara för att de personer som utses till styrelsen har erfarenhet av mångsidiga och krävande uppgifter inom förvaltning, ekonomi eller företagsverksamhet.

Följande kommuner ska utse en kandidat till styrelseledamot för den mandatperiod som fortgår fram till bolagsstämman 2026:

- Lovisa: 1 kandidat
- Kouvola: 1 kandidat
- Orimattila: 1 kandidat
- Fredrikshamn: 1 kandidat
- Lappträsk: 1 kandidat
- Hollola: 1 kandidat
- Pukkila: 1 kandidat

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Koncernsektionen föreslår en ledamot till Kymmenedalens EI Ab:s förvaltningsråd för följande fyraårsperiod och utser en kandidat till posten som ledamot i Kymmenedalens EI Ab:s styrelse.

Beslut

Koncernsektionen
Koncernsektionen

§ 14

21.03.2024
20.05.2025

4

Ekonomisk uppföljning av Lovisa stads dottersamfund 1.7–31.12.2023

UKS 21.03.2024 § 14

Beredning

Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Enligt 9 punkten i ägarstyrnings- och koncerndirektivet för Lovisa stad ska dottersamfunden rapportera till koncernsektionen om sin verksamhet och ekonomi samt om osäkerhetsfaktorer, risker och förändringar i omvärlden som väsentligt inverkar på verksamheten och ekonomin. Dottersamfunden ska eftersträva enhetlig rapportering och periodisering. Koncernsektionen följer upp dottersamfundens verksamhet och utveckling kvartalsvis.

Ekonomidirektören presenterar ärendet vid koncernsektionens sammanträde.

Föredragning

Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Förslag

Koncernsektionen antecknar den muntliga redogörelsen för kännedom.

Beslut

Koncernsektionen återremitterade ärendet för ny behandling.

UKS 20.05.2025
233/02.02.02/2024

Beredning

Ekonomidirektör Fredrik Böhme

Enligt 9 punkten i ägarstyrnings- och koncerndirektivet för Lovisa stad ska dottersamfunden rapportera till koncernsektionen om sin verksamhet och ekonomi samt om osäkerhetsfaktorer, risker och förändringar i omvärlden som väsentligt inverkar på verksamheten och ekonomin. Dottersamfunden ska eftersträva enhetlig rapportering och periodisering. Koncernsektionen följer upp dottersamfundens verksamhet och utveckling kvartalsvis.

Ekonomidirektören presenterar ärendet vid koncernsektionens sammanträde.

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Koncernsektionen antecknar den redogörelsen för kännedom.

Beslut

Koncernsektionen

20.05.2025

5
Övriga ärenden

UKS 20.05.2025

Förslag

Övriga ärenden antecknas för kännedom.

Beslut